

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县动物卫生监督所

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位评价组

报告日期： 2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表


(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	未及时支付
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	资产管理 (10分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	动物产地检疫及牛羊屠宰检疫工作，检疫人员次数、，每少10次扣0.5分，扣完为止。生猪屠宰检疫票补助，补助金发放率，每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	检疫人次是每次外出检疫人数 补助金发放率=(实发人数/应发人数)×100%	10	8	受疫情影响
		单位职能工作	重大动物疫病防控及畜产品质量监管，储备物资质量完好率，每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。	储备物资质量完好率=(未受损的储备物资/所有储备物资)×100%	5	4	部分口罩受潮
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	储备物资人为损耗下降率，每低于99%一个百分点扣0.5分，扣完为止 动物及动物产品抽查产品合格率，每低于90%一个百分点扣1分，扣完为止。	储备物资人为损耗下降率=(本年人为损耗-上年人为损耗)/物资储备 动物及动物产品抽查产品合格率=(合格产品数/抽检产品数)	5	4	因疫情影响，防疫物资使用较多
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	10	10	
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

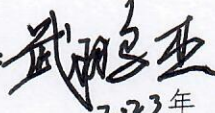
二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
武鹏杰	副所长	子洲县动物卫生监督所	武鹏杰
马波	副所长	子洲县动物卫生监督所	马波
高浩	文书	子洲县动物卫生监督所	高浩
杨晓莹	报账员	子洲县动物卫生监督所	杨晓莹

评价组组长（签字）：

2023 年 3 月 31 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：
2023 年 3 月 31 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县畜牧兽医局，负责依法实施动物及动物产品检疫，动物产品安全，种禽管理等工作。截至2022年12月31日，我单位为正科级建制，共有在职职工29人，其中正式职工21人，公益性岗位8人。2022年度财政共拨收入332.88万元；支出332.88万元，其中人员经费支出278.4万元；商品和服务支出2.81万元，项目支出51.67万元。

2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情

况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

1、按照上级业务单位的要求，全面完成了对全县加强对动物产品经济贩运人的监管，对贩运人进行培训及签订《畜禽贩运经济人承诺保证书》，并发放《陕西省生猪运输备案车辆台账》；严格动物防疫条件审核，对符合条件的给予办理《动物防疫条件合格证》，完成了县委、县政府安排的临时性工作及乡村振兴驻村工作。

2、主要产地检疫及屠宰检疫得到了上级业务单位的肯定、得到了社会各界的认可。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自我评价满分100分，自评总得分为93分。自评主要涉及单位预算编制，数量，质量，重点任务，社会效益，生态效益，履职效益，满意度等6方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得14分，其中在支付进度扣1分，未及时下达；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分得10分；职责履行方面共25分，得22分，在动物产地检疫及牛羊屠宰检疫工作中扣2分，因今年在疫情的影响下，检疫人次未达到，重大动物疫病防控及畜产品质量监管方面扣1分，在防疫物资储备的过程中，部分口罩受潮不能使用；履职效益方面共20分，得17分，受益度不够扣2分，社会效益不明显扣1分。

(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在问题：因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2、改进措施：对以上存在的问题，我们要做到及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，对发现的问题及时处理。建立全进程预算绩效处理机制，提升资金使用的经济效益和社会效益。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价，本单位预算的基本支出有效保障了单位正常运转和履行单位职能职责；整体预算支出促进了产地检疫工作的有序开展，促进了我县畜牧兽医事业的发情，确保完成了县委、县政府下达的业务目标任务。绩效评价报告将在子洲县门户网站进行公示。